

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **099090885001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA LALALITO S.A** 203 EXPEDIENTE: **55387**

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	240,00		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-		609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>240,00</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-		711	-
EDIFICIOS	343	-		712	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		713	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		714	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		720	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		723	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		728	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		729	-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	730	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	731	-
	OTROS	383	-	732	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		733	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	734	-
	OTRAS	389	-	735	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		736	-
OTROS ACTIVOS	394	-		737	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		738	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>240,00</b>		739	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		740	-

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	750	-
	DEL EXTERIOR	413	-	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	752	-
	DEL EXTERIOR	417	-	753	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	754	-
	DEL EXTERIOR	421	-	755	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	756	-
	CON EL IESS	425	-	757	-
	CON EMPLEADOS	427	-	758	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		759	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		760	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		761	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		762	-
<b>40 PASIVO LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	763	-
	DEL EXTERIOR	443	-	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	765	-
	DEL EXTERIOR	447	-	766	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	767	-
	DEL EXTERIOR	451	-	768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		769	-
OTECAS POR PAGAR	453	-		770	-
LIGACIONES EMITIDAS	455	-		771	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		772	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		774	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		775	-
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
TIPO CLIENTES	471	-		776	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		777	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		778	-
<b>OTROS PASIVOS</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	-		779	-
OTROS PASIVOS	483	-		780	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		781	-
OTROS CONTINGENTES (Informativo)	489	-		782	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00		783	-
TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		784	-
RESERVAS DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		785	-
RESERVA LEGAL	507	-		786	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		787	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		788	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		789	-
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		790	-
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		791	-
RESERVA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		792	-
RESERVA DEL EJERCICIO	518	-		793	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>240,00</b>		794	-
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>790 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
499+599=998			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

DECLARANTE: **LEONALDO SABINE** (Firma Representante Legal)

CONTADOR: **[Firma]** (Firma Contador)

HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

COMPENSACIONES: **0,00**

NOTAS DE CRÉDITO: **0,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
Y 821	LEY No.	921		REGISTRO OPERATIVO	No.	922	

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
 No. San Marino  
**08 JUL 2005**  
**65-13 Ventanilla 65-13**